



PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE ČASTÁ

NA ROK 2018

A VÝHLĀD NA ROKY 2019 a 2020

Schválený v OZ Častá uznesením č. 8-VI./OZ/2017 dňa 07. 12. 2017.

Spracoval: JUDr. Artúr Soldán

Ing. Mária Garajová
starostka obce Častá

A red circular seal of the municipality of Častá, featuring the coat of arms in the center and the text "OBEC ČASTÁ" around the bottom edge. To the right of the seal is a blue handwritten signature of "Garajová".

Programový rozpočet obce Častá na obdobie rokov 2018–2020 je zostavený v súlade s nasledovnými normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR z 08. 12. 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení opatrenia z 28. 03. 2006 č. MF/008978/2006-421 a opatrenia z. 23.4.2008 č. MF/009212/2008-421.

Programový rozpočet obce Častá na rok 2018 je **vyrovnaný**, rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 0.

Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2018 vo výške: **1.410.000,- € schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 07. 12. 2017 uznesením č. 8-VI./OZ/2017.**

Rozpočet obce Častá na rok 2018 obsahuje **aj zámery a ciele**, ktoré bude obec počas roka realizovať z výdavkov rozpočtu obce. Programový rozpočet sa skladá z príjmovej časti a výdavkovej časti.

V príjmovej časti

Bežné príjmy - majoritnú časť bežných príjmov aj naďalej tvoria podiely na daniach v správe štátu, ktorých výška sa odvíja od objemu vybranej dane z príjmov fyzických osôb, prerozdeľovanej na obce podľa kritérií v zmysle Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Ostatné príjmy z miestnych daní a nedaňové príjmy sú rozpočtované podľa platných VZN v obci Častá, podľa nájomných zmlúv, a podľa porovnateľných reálne dosiahnuteľných daňových príjmov. Výška transferov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy je porovnateľná s predchádzajúcim rokom, taktiež vlastné príjmy školy a školských zariadení.

Bežné príjmy vo výške: 1.410.000,- €

Kapitálové príjmy- výška transferov z EÚ a ŠR je naplánovaná v čiastke 0,- €.

Kapitálové príjmy spolu 0,- €

Finančné operácie – finančie vo výške 0,- €. Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške: 0,- €.

Výdavkové finančné operácie sú rozpočtované vo výške **42.470,- €** a predstavujú úhrady istín dlhodobých úverov (10bytová jednotka na ul. Fándlyho, úver z VÚB, a. s. na dofinancovanie kanalizácie).

Finančné operácie spolu: 42.470,- €

Príjmy spolu: 1.410.000,- €

Vo výdavkovej časti je rozpočet zostavený z 12 programov, každý z nich sa delí na podprogramy ktoré slúžia k plneniu zámeru jednotlivých programov a z ktorých niektoré sú členené na prvky. Rozpočet na roky 2019 a 2020 **nie je** v zmysle ust. § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **záväzný**.

VÝDAVKY - Textová časť:

Výdavková časť rozpočtu obce a jej rozpočtových a príspevkových organizácií je rozpočtovaná programovo. Rozpočet na rok 2018 má 12 programov a podprogramy, z ktorých každý má svoje zámery a ciele a k nim rozpočtované bežné a kapitálové výdavky. Merateľné ukazovatele v roku, sú navrhnuté pre každý program.

1. PROGRAM: SPRÁVA OBCE

Zámer: Kvalitné a efektívne vykonávanie samosprávnych funkcií a preneseného výkonu štátnej správy

Ciel: Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávy v zmysle platnej legislatívy so zreteľom na rozvoj obce a potreby jej obyvateľov

Bežné výdavky: 154.400,00 €

1.1. Podprogram: Obecný úrad a vedenie obce

Zámer: Funkčný obecný úrad, efektívna administratíva pre zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-12. Čo znamená vytvoriť zamestnancom úradu a voleným zástupcom obce primerané pracovné podmienky a prostriedky pre výkon samosprávnych funkcií, pre zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy, ako aj úloh vyplývajúcich z iných platných právnych noriemi.

Ciel: Zabezpečiť potrebné materiálové a prevádzkové vybavenie súvisiace s činnosťou obecného úradu, obecného zastupiteľstva a komisií pri OZ. Zabezpečiť spravodlivé odmeňovanie zamestnancov obce za efektívne a kvalitné vykonávanie pracovných úloh v oblasti správy daní a poplatkov, ekonomického úseku, evidencie a správy majetku obce, životného prostredia, stavebného konania, služieb podnikateľom, civilnej ochrany, ochrany pred požiarmi, verejného poriadku, sociálnej starostlivosti, financovania štátneho a súkromného školstva, správy obecných nájomných bytov, kontroly obecného úradu a obecných rozpočtových a príspevkových organizácií, súkromných školských zariadení - pri zdravotníckom zariadení v obci a vedenia obce. Zabezpečiť odborné **vzdelávanie** a **zvyšovanie** kvalifikácie zamestnancov, prostredníctvom účasti na školeniach, seminároch a konferenciách a nákupom odbornej literatúry. Racionalizovať výdavky spojené so správou úradu.

Bežné výdavky sú rozpočtované na osobné náklady pracovníkov obecného úradu, starostu obce a hlavného kontrolóra obce, odmeny za práce na základe dohôd, a na prevádzkové náklady OcÚ- elektrina plyn, voda, všeobecný materiál, tlač, údržba strojov, reprezentačné, školenia, poplatky banke, prenájom poštového priečinka a pod.

Bežné výdavky: 139.000,00 €

1.2. Podprogram: Obecné zastupiteľstvo

Zámer: Vytvárať poslancom Obecného zastupiteľstva (OZ) a členom komisií pri OZ primerané podmienky pre výkon ich funkcií.

Ciel: Zabezpečiť výkon samosprávy obce. Bežné výdavky sú rozpočtované na odmeňovanie poslancov OZ podľa platných predpisov. Ostatné výdavky - administratívne a prevádzkové spojené s prácou OZ sú rozpočtované v podprograme 1.1.Obecný úrad.

Bežné výdavky: 3.200,- €

1.3. Podprogram: Externé služby

Zámer: Využívať externé služby pre potreby obce na činnosti, ktoré obecný úrad nemôže zabezpečiť vlastnými ľudskými zdrojmi.

Ciel: Zabezpečiť overenie účtovníctva obce autorizovaným audítorm. Zabezpečiť geodetické služby, verejné obstarávania, znalecké posudky, stanoviská, analýzy právne poradenstvo pre potreby obce - vypracovávanie kúpnopredajných zmlúv, nájomných zmlúv, vymáhanie daňových pohľadávok, komunikácia s neplatičmi a pod. Bežné výdavky sú rozpočtované na vyplatenie externých služieb.

Bežné výdavky: 12.200,- €

Merateľné ukazovatele:

Počet zasadnutí OZ minimálne: (5)

Počet pracovných stretnutí poslancov OZ (5)

Počet podaných projektových žiadostí minimálne: (7)

Počet povolení drobných stavieb (62) počet vyjadrení k MZZO (9), počet rozhodnutí k rozkopávkam (11), počet územnoplánovacích informácií za rok (50) - tieto úkony k stavbám robí OcÚ Častá v rámci originálnej kompetencie obce.

2. PROGRAM: MAJETOK OBCE

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka a údržba majetku obce.

Bežné výdavky: 62.150,00 €

2.1.Podprogram: Údržba a prevádzka budov

Zámer: Účelné a efektívne využívanie budov obce, ich údržba a zveľaďovanie.

Ciel: Zabezpečiť údržbu, modernizáciu, opravy a rekonštrukcie budov obce, obecných nájomných bytov, revízie jednotlivých druhov zariadení, čistenie komínov, kanalizácií a pod. Zabezpečiť prevádzku budov racionalizáciou spotreby médií. Zabezpečiť vnútorné vybavenie objektov obce, ich prevádzku a údržbu tak, aby efektívne slúžili občanom obce. Výdavky sú rozpočtované na bežné opravy , revízie a prevádzku budov obce.

Bežné výdavky: 48.000,00 €

2.2. Podprogram: Údržba a prevádzka služobného auta

Zámer: Efektívne využitie služobného motorového vozidla.

Ciel: Zabezpečiť hospodárnu prevádzku služobného motorového vozidla, pravidelné kontroly a prehliadky. /STK, EK, výmena oleja, filtrov atď/. Výdavky sú rozpočtované na pohonné hmoty, mazivá, oleje, servis, opravy .

Bežné výdavky: 2.150,00 €

2.3.Podprogram: Poistenie majetku obce

Zámer: Poistenie a ochrana majetku obce.

Ciel: Zabezpečenie majetku obce proti poškodeniu a krádeži. Výdavky sú rozpočtované na poistenie budov obce, zmluvné a havarijné poistenie služobného auta a tiež zmluvné a havarijné poistenie dvoch vozidiel, ktoré využíva dobrovoľný hasičský zbor v obci Častá.

Bežné výdavky: 4.500,00 €

2.4. Podprogram: Informačný a komunikačný systém

Zámer: Kvalitné a bezpečné informačné prostredie pre zamestnancov obce.

Ciel: Zabezpečiť údržbu, obnovu, aktualizáciu a efektívnu prevádzku informačného systému, výpočtovej techniky a softvéru pre potreby Matriky Cisma, Register obyvateľstva Regop a obecnej knižnice. Bežné výdavky zahŕňajú telekomunikačné a poštové služby, všeobecný materiál, údržba výpočtovej techniky, modernizácia výpočtovej techniky, prechod na nový systém Windows 10 a elektronické služby obyvateľstvu.

Bežné výdavky: 7.500,00 €

Meratelné ukazovatele:

Počet poistených nehnuteľností: (14)

Počet používaných a spravovaných digitálnych telefónnych prístrojov Linksys IP Phone SPA942 (5), PC zostáv (8) a multifunkčných zariadení (4)

3. PROGRAM: PROPAGÁCIA OBCE A CESTOVNÝ RUCH

Zámer: Vytváranie dobrého imidžu obce Častá doma i v zahraničí. Informovanie občanov a návštevníkov obce o dianí a aktivitách realizovaných na území obce, prípadne regiónu a o všetkých subjektoch pôsobiacich na území obce. Predaj publikácie Častá v kontexte zmien prvej polovice 20. storočia, ktorou sa obec propaguje na Slovensku aj v zahraničí.

Bežné výdavky: 9.900,00 €

3.1.Podprogram: Častovský Informačník

Zámer: Informovanie občanov obce a návštevníkov obce o dianí v obci o kultúrnych a spoločenských podujatiach.

Ciel: Výroba a distribúcia občasníka Častovský Informačník. Bežné výdavky sú rozpočtované na výrobu a distribúciu Častovského Informačníka, ktorý vychádza v periodicite: 4x ročne.

Bežné výdavky: 1.400,- €

3.2.Podprogram: Inzercia, reklama, propagačný materiál

Zámer: Propagácia obce doma i v zahraničí vhodnou formou cez web obce www.casta.sk, cez facebookový profil obce, cez banery, letáky, propagačné a reprezentáčné predmety (tašky, perá, odznaky, tričká) a publikácie a inzerciu v regionálnych médiách.

Ciel: Zabezpečiť prevádzku web stránky obce www.casta.sk na propagáciu obce, reklamu, inzerciu a informovanosť občanov. Zabezpečiť informácie a ponuky obce prostredníctvom inzercie v regionálnych médiach. Bežné výdavky sú rozpočtované na propagačný materiál, propagáciu, reklamu a inzerciu.

Bežné výdavky: 1.500,- €

3.3. Podprogram: Výstavy, poplatky za členské v združeniach

Zámer: Propagácia obce doma i v zahraničí vhodnou formou účasti na výstavách, členstvom v združeniacch prispieť k propagácii obce a zároveň získať nové poznatky a informácie k ďalšiemu rozvoju obce.

Ciel: Zabezpečiť účasť obce na vybraných veľtrhoch a výstavách - členstvo v združeniacch: ZMOS, ZMOMR, MVC, OZ Malokarpatský regón, MČK, RVC a ZPOZ, OO CR Malé Karpaty. Bežné výdavky sú rozpočtované na členské poplatky na výstavách a v združeniacch.

Bežné výdavky: 7.000,00 €

Merateľné ukazovatele:

Počet výstav a podujatí na ktorých sa zúčastní obec: (10)

Počet vydaných výtlačkov Častovského Informačníka: (4)

4. PROGRAM: SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Zabezpečiť kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov obce Častá a určené obce Dubová a Píla (matričné činnosti) a pre podnikateľov aj prostredníctvom elektronického systému Ministerstva vnútra SR IS REGOB.

Bežné výdavky: 29.500,00,- €

4.1.Podprogram: Matričný úrad, evidencia obyvateľstva, osvedčovanie listín, cintorínske služby

Zámer: Pre občanov obce Častá a určené obce Dubová a Píla zabezpečovať kvalitné a promptné matričné činnosti, osvedčovanie listín, cintorínske služby – nájomné zmluvy na hrobové miesta.

Ciel: Zabezpečiť činnosť matriky pre obec Častá a určené obce Píla a Dubová, zabezpečiť evidenciu obyvateľstva v obci, zabezpečiť osvedčovanie listín a podpisov na počkanie , ak sa jedná o ležiacich a chorých občanov aj v domácnosti. Zabezpečiť

kvalitné cintorínske a pohrebné služby. Bežné výdavky sú určené na mzdu a odvody pracovníčky matriky, a na prevádzkové náklady matričného úradu.

Bežné výdavky: 16.000,00,- €

4.2.Podprogram: Prenesené kompetencie – životné prostredie a pozemné komunikácie

Zámer: Splnenie úloh vyplývajúcich z platných zákonov a predpisov v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie a pozemné komunikácie.

Ciel: Zabezpečiť úlohy preneseného výkonu štátnej správy vyplývajúce obci na svojom území, a to na úseku vodnej správy, odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia, ochrany prírody a krajiny a pozemných komunikáciách.

Bežné výdavky: 300,00 €

4.3. Volby do orgánov samosprávy v roku 2018

Zámer: Splnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 180/2014 Z. z. v znení n. p. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy, ktoré sa uskutočnia v roku 2018.

Ciel: Zabezpečiť organizačno-technický voľby v obci, vypracovať k nim potrebnú dokumentáciu, zabezpečiť plynulý bezproblémový priebeh volebnej kampane a volieb, zabezpečiť úschovu volebnej dokumentácie.

Bežné výdavky: 1.400,00 €

4.4. Stavebný úrad

Zámer: Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy obce.

Ciel: Zabezpečiť promptné služby stavebného konania a dôsledný a účinný stavebný dohľad pre občanov – fyzické osoby a právnické osoby - podnikateľov. Obec Častá je v spoločnom stavebnom úrade Modra, Vinosady, Vištuk, Častá, Doľany, Dubová a Píla so sídlom v Modre. Všetky obce sa podieľajú na vzniknutých nákladoch pomernou časťou vypočítanou podľa počtu obyvateľov. Bežné výdavky sú určené na mzdy a odvody pracovníkov stavebného úradu a prevádzkové náklady stavebného úradu.

Bežné výdavky: 7.000,00 €

4.5.Podprogram: Miestny rozhlas

Zámer: Zabezpečenie aktuálnych informácií pre obyvateľov obce prostredníctvom miestneho obecného rozhlasu.

Ciel: Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu. Bežné výdavky sú určené na štandardnú údržbu miestneho rozhlasu a prípadné opravy a doplnanie ďalších ampliónov v obci.

Bežné výdavky: 3.000,00 €

4.6.Podprogram: Občianske obrady (sobáše)

Zámer: Dôstojný priebeh občianskych obradov

Ciel: Zabezpečiť priebeh občianskych obradov k spokojnosti občanov. Bežné výdavky sú určené na odmeny sobášiacim podľa platného uznesenia OZ, príspevok na ošatenie a kvety.

Bežné výdavky: 2.200,00 €

Merateľné ukazovatele:

Počet osvedčovacích úkonov (1.154)

Počet ostatných úkonov vykonaných matrikou (870)

Počet občianskych sobášov (16), počet cirkevných sobášov (10)

Počet uvítaných detí do života (18)

Počet udržiavaných hrobových miest (971)

Počet vydaných stavebných povolení RD 22

Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí 12

Stavebné povolenia chaty 0

Kolaudácia chaty 0

Zmena účelu využitia 1

Dodatočná zmena + kolaudácia 4

Odstránenie stavby 1

Prístavby k rodinným domom 0

Zmena stavby pred dokončením 5

Územné rozhodnutie 6

Prerušené konania 8

Platobný rozkaz 5

Potvrdenie pre pozemkový OÚ 11

Líniová stavba 1

PLDS (Predĺženie lehoty na dokončenie stavby) 8

Rozhodnutie vylúčenie účast. konania 1

Počet reproduktorov v obci 73

5. PROGRAM: BEZPEČNOSŤ

Zámer: Bezpečnosť a ochrana majetku občanov v prípade možného vzniku požiarov, povodní a mimoriadnych udalostí.

Bežné výdavky: 13.000,00 €

Administratívne náklady spojené s bezpečnosťou sú rozpočtované v programe 1.1.Obecný úrad.

5.1.Podprogram: Ochrana pred požiarmi

Zámer: Funkčný DHZ na zabezpečenie ochrany v obci v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení n. p.

Ciel: Zabezpečiť dobrovoľný hasičský zbor potrebným materiálovým vybavením. Zabezpečiť preventívne kontroly na území obce. Vykonať kontrolu a opravu prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov. Bežné výdavky sú určené na odmeny za pohotovosť členom DHZ, na pracovné odevy a osobné ochranné pomôcky, špeciálny materiál, prevádzku a údržbu vozidiel, protipožiarneho vozíka, revíziu hasiacich prístrojov, zabezpečenie krúžku mladých požiarnikov, prevádzku, údržbu a rekonštrukčné práce na budove hasičskej zbrojnice.

Bežné výdavky: 10.000,00 €

5.3. Podprogram: Ochrana pred povodňami

Zámer: Ochrana obyvateľstva a majetku pred povodňami.

Ciel: Zabezpečiť protipovodňové opatrenia v problémových miestach obce v prípade prívalových dažďov a zabrániť neodbornému zásahu obyvateľov do koryta potokov a melioračných kanálov.

Bežné výdavky: 3.000,00 €

Merateľné ukazovatele:

Počet členov DHZ: (45)

Počet výjazdov k požiarom: (13)

Počet asistencií na podujatiach v obci: (7)

6.PROGRAM: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

Zámer: Vytvorenie podmienok pre skvalitnenie života starších občanov, sociálne slabých, zdravotne postihnutých občanov a seniorov poskytovaním opatrovateľskej služby, finančnej pomoci tým, ktorí sú na túto pomoc odkázani, zabezpečenie umiestnenia seniorov do zariadení (DSS), zabezpečenie funkčnosti klubu Jednoty dôchodcov a Materského centra a prispievanie na stravu seniorov.

Bežné výdavky: 17.700,00 €

Administratívne náklady spojené so sociálnou starostlivosťou sú rozpočtované v programe 1.1.Obecný úrad.

6.1. Podprogram: Opatrovateľská služba (OS) – Charita Modra, n. o.

Zámer: Vytváranie podmienok pre skvalitnenie života občanov odkázaných na poskytnutie opatrovateľskej služby v domácnosti.

Ciel: Poskytovať kvalitné sociálne služby prostredníctvom opatrovateľiek, ktoré zabezpečuje Charita Modra na základe uzavorennej Zmluvy o partnerstve pri zabezpečovaní sociálnych služieb. Je to poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch, osobná hygiena, donáška a podanie obedu a pod. Bežné výdavky sú určené na mzdy, odvody a osobné náklady opatrovateľiek.

Bežné výdavky: 4.000,00 €

6.2. Podprogram: Stravovanie dôchodcov

Zámer: Poskytnutie sociálnej služby pre seniorov prostredníctvom príspevku na obezy.

Ciel: Poskytnutie stravovania seniorom na základe dodržania podmienok stanovených OZ v Jedálni pri ZŠ s MŠ, v reštaurácii Štadión, ktorá aj zabezpečuje rozvoz obedov do domácností. Bežné výdavky sú rozpočtované len ako príspevok na obezy v zmysle platného VZN obce Častá č. 1/2009 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb.

Bežné výdavky: 5.000,00 €

6.3. Podprogram: Klub Jednoty dôchodcov – prevádzka

Zámer: Vytváranie podmienok pre skvalitnenie života dôchodcov v klube Jednoty dôchodcov.

Ciel: Zabezpečiť materiálne podmienky pre činnosť klubu Jednoty dôchodcov na ul. Novej. Bežné výdavky sú rozpočtované na prevádzku budovy - plyn, elektrina a voda.

Bežné výdavky: 2.500,00 €

6.4. Podprogram: Sociálne dávky

Zámer: Prispieť k zlepšeniu sociálnej situácie obyvateľov obce, ktorí sa ocitnú v náhľe núdzi.

Ciel: Zabezpečiť finančnú podporu na základe vyplatenia dávok jednorázovej pomoci po preskúmaní sociálnej situácie posudzovaných osôb a rodín v zmysle Zákona o sociálnej pomoci.

Bežné výdavky: 1.200,00 €

6.5. Podprogram: Sociálne podujatia

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov

Ciel: Organizácia podujatí zameraných na spoločenské a kultúrne využitie seniorov. Bežné výdavky sú rozpočtované na stretnutia dôchodcov a činnosť klubu Jednoty dôchodcov v zmysle platného VZN č. 1/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce.

Bežné výdavky: 2.400,00 €

6.6. Podprogram: Príspevok pri narodení dietáta

Zámer: Prispieť k zlepšeniu sociálnej situácie mladých rodín.

Ciel: Zabezpečiť finančnú podporu na základe vyplatenia príspevku pri narodení dieťaťa podľa platného VZN č. 1/2008 o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa, ktorý bude v roku 2017 zvýšený a novelizovaný na čiastku vo výške 100,- € ktorú obec poukáže pri narodení dieťaťa jej zákonnému zástupcovi. Bežné výdavky sú rozpočtované na vyplatenie príspevku.

Bežné výdavky: 2.000,00 €

6.7. Podprogram: Príspevok na činnosť rodinného centra

Zámer: Efektívne fungovanie rodinného centra v budove Základiny so zabezpečením pozitívneho rozvoja osobnosti dieťaťa.

Ciel: Vytvoriť podmienky na činnosť rodinného centra .

Bežné výdavky: 600,00 €

Merateľné ukazovatele:

Počet seniorov (442)

Počet opatrovaných v obci (3)

Počet členov Jednoty dôchodcov (121)

Počet podujatí zorganizovaných obcou pre dôchodcov v obci (5)

Počet stravujúcich sa dôchodcov (42)

Počet uvítaných detí v roku (18)

Počet detí do 3 rokov (63)

7.PROGRAM: VZDELÁVANIE

Zámer: Efektívne fungovanie Základnej školy, materských škôl a školských zariadení v obci.

Bežné výdavky: 772.500,00 €

7.2. Podprogram: Prenesené kompetencie obce - normativne a nenormativne príspevky - Základná škola Častá.

Zámer: Zabezpečenie prevádzky a slušných podmienok na výchovno-vzdelávaciu činnosť.

Ciel: Zabezpečiť prevádzku základnej školy poskytnutím štátnej dotácie na financovanie prevádzky a mzdových výdavkov základnej školy. Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdové a prevádzkové náklady základnej školy.

Bežné výdavky: 420.000,00 €

7.4. Podprogram: Originálne kompetencie obce - financovanie Materskej školy, školského klubu a školskej jedálne pri ZŠ Častá.

Zámer: Efektívna prevádzka materskej školy školského klubu a školskej jedálne so zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu a vyhovujúcej kvality podávaných jedál.

Ciele: Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky pre činnosť materskej školy a školského klubu detí. Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady školskej jedálne pre žiakov základnej školy a materskej školy.

Bežné výdavky: 262.000,00 €

7.6. OK pre ZŠ s MŠ Častá – Správa školských budov - 40.500,00 € - bežné výdavky

7.7. OK Centrum voľného času a OZ Talentárium - 2.000,00 € - bežné výdavky pre CVČ a 3.000 pre OZ Talentárium

7.8. a 7.9. Podprogram: Transfer – Vlastné príjmy školy a školských zariadení

Zámer: Výchova a vzdelávanie na čo najlepšej úrovni

Ciel: Zabezpečiť financie od rodičov, nájomcov, Rady rodičov a sponzorov na vybavenie školy a školských zariadení. Vlastné príjmy škola a školské zariadenia využívajú na bežné prevádzkové náklady školy a školských zariadení.

Bežné výdavky: 20.000,00 €

Merateľné ukazovatele:

Počet žiakov ZŠ Častá (238)

Počet žiakov ŠKD Častá (75)

Počet potenciálnych stravníkov ŠJ pri ZŠ s MŠ Častá (238)

Počet žiakov MŠ Častá (88)

Počet krúžkov v ZŠ Častá v rámci vzdelávacích poukazov (14)

8.PROGRAM: KULTÚRA

Zámer: Vytvárať optimálne podmienky pre rozvoj kultúry v obci, so zreteľom na jej minulosť i modernú súčasnosť. Nadviazať na kultúrne tradície v obci a zabezpečiť rozvoj nových foriem, druhov a žánrov kultúry. Zachovávať, obnovovať a prezentovať kultúrne dedičstvo a pamäti hodnosti v obci. Zapojiť čo najširšiu verejnosť do kultúrneho a spoločenského života v obci.

Bežné výdavky: 27.300,00 €

8.1. Podprogram: Kultúrne podujatia v obci

Zámer: Vytváranie vhodných podmienok pre kultúrne využitie občanov obce.

Ciel: Organizovať a propagovať kultúrne podujatia miestneho, prípadne regionálneho významu na území obce pre všetky vekové kategórie. Bežné výdavky sú rozpočtované na organizovanie podujatí ako Fašiangy a obecná zabijačka, stavanie mája + veselica a Retro prvomájový sprievod, Súťaž vo varení gulášu, Festátro, Deň detí, Častofské rinky, Festival Mikroregionu ČK, Častofský pivný festival, vatrá SNP, Častofská kvapka krvi, AIR Grill – Modelárske letisko, Mikuláš, Vianočné trhy, Silvester a ďalšie.

Bežné výdavky: 4.000,00 €

8.2. Podprogram: Dotácie kultúrnym organizáciám v obci

Zámer: Podpora kultúry v súlade so Všeobecne záväzným nariadením obce Častá č.1/2013 o podmienkach poskytovania dotácie na činnosť vo verejnom záujme.

Ciel: Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií zvýsiť záujem o spolupodieľanie sa na veciach verejných v oblasti kultúry, zachovávať, obnovovať a prezentovať kultúrne dedičstvo.

Bežné výdavky: 4.400,00 €

8.3. Podprogram: Obecná knižnica

Zámer: Pokračovanie v budovaní a obnovovaní knižničného fondu, poskytovanie komplexných knižnično-informačných služieb, zabezpečovanie a uskutočňovanie kultúrno-výchovných, vzdelávacích a spoločenských podujatí pre žiakov ZŠ, zvyšovanie informačnej gramotnosti používateľov. Poskytovanie kopírovacej služby a umožnenie prístupu na internet pre širokú verejnosť.

Ciel: Organizačne, materiálne a personálne zabezpečiť vedenie a doplnovanie knižničného fondu. Organizovať podujatia s tematickým zameraním na literatúru a prácu s knihou pre žiakov ZŠ. Získať finančné prostriedky z grantových programov Ministerstva kultúry SR. Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdové, prevádzkové náklady a nákup kníh

Bežné výdavky: 7.400 €

8.4. Podprogram: Prevádzka priestorov pre kultúrne zložky v obci

Zámer: Podporiť rozvoj kultúry v obci.

Ciel: Zabezpečiť vhodné podmienky pre činnosť kultúrnych organizácií v obci. Bežné výdavky sú rozpočtované na energie v priestoroch bývalej Základiny – OcÚ Častá, kde majú svoje priestory občianske združenia: Divadlo na kolene, Dychová hudba Častovanka a Materské centrum.

Bežné výdavky: 1.500,00 €

Merateľné ukazovatele:

Počet kultúrnych podujatí v obci (20)

Počet kultúrnych podujatí na ktorých súbory reprezentovali obec.(5)

Počet činoherných predstavení (5)

Počet vystúpení a koncertov dych. hudby (10)

Počet knižničných jednotiek v Obecnej knižnici (10 765)

Počet výpožičiek za rok (3 267)

Počet obcou podporených občianskych združení pracujúcich v oblasti kultúry a spoločenského života v obci (8)

9.PROGRAM: ŠPORT

Zámer: Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v obci a podpora aktivít zameraných na rozvoj mládeže a dospelých v športovej oblasti s cieľom zapojiť čo najširšiu verejnosť v obci do športových činností a podujatí.

Bežné výdavky: 21.000 €

9.1. Podprogram: Športové podujatia

Zámer: Motivovanie čo najširšej verejnosti do zapájania sa do športových súťaží.

Ciele: Spoluorganizovanie a propagovanie športových podujatí a súťaží. Bežné výdavky sú rozpočtované na zakúpenie cien do športových súťaží a organizáciu športových súťaží. Lyžiarsky prechod Častá – Doľany, Častovský cyklookruh, Častovská 50stka, Mraznické chodníčky, Športové podujatia v silovom trojboji, v karate, kynologické súťaže, Silvestrovský výstup na Kuklu, Silvestrovský výstup na Keltek.

Bežné výdavky: 2.000 €

9.2. Podprogram: Dotácie pre športové kluby

Zámer: Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií v súlade s VZN obce Častá č.1/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Častá a podporovať činnosť všetkých športových organizácií a združení v obci.

Ciel: Zabezpečiť vhodné podmienky pre činnosť športových organizácií v obci.

Bežné výdavky: 12.000,- €

9.3. Podprogram: Prevádzka športových zariadení

Zámer: Poskytovať verejnosti možnosti kvalitného športového vyžitia v športových zariadeniach obce.

Ciel: Finančná spoluúčasť na prevádzke futbalového štadióna a športových kabín, mini ihriska a Klubu slovenských turistov Častá.

Bežné výdavky: 7.000 €

Merateľné ukazovatele:

Počet obcou podporených športových klubov – občianskych združení (6)

Počet zapojených dospelých, dorast a žiakov do FC Slovan Častá (62)

Počet odohratých priateľských a reprezentačných stretnutí a turnajov (80)

Počet zorganizovaných turistických akcií podporených obcou (4)

Počet členov kynologického klubu (76)

ŠK SPC Častá aktívnych pretekárov - dospelých a mládeže (29)

Počet členov KHAN KLUB KARATE (40)

Počet členov BTC Častá: (11)

10.PROGRAM: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zámer: Zabezpečiť optimálne podmienky rozvoja jednotlivých zložiek životného prostredia a zvyšovanie ekologickej stability územia obce. Zabezpečiť plnenie úloh a povinností obce v zmysle platnej legislatívy v oblasti a tvorby životného prostredia.

Bežné výdavky: 179.500,00 €

Výdavky program 10. 1. Odpadové hospodárstvo: 66.000,-

10.1. Podprogram: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Hospodárne nakladanie s komunálnym odpadom, dosiahnutie efektívnej likvidácie odpadu v obci a zhodnocovanie odpadu prostredníctvom jeho separácie a recyklácie.

Ciel: Zabezpečiť odvoz a uloženie komunálneho odpadu na skládku, znižovať množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku, a čo najviac vyseparovať odpadu v obci. Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok odpadov. Bežné výdavky sú rozpočtované na odvoz, uloženie a likvidáciu komunálneho odpadu.

10.2. Podprogram: Verejná zeleň

Zámer: Starostlivosť o verejnú zeleň na verejných priestranstvách v obci a na cintoríne.

Ciel: Zabezpečiť čistotu a poriadok v obci, estetizáciu verejných priestranstiev kosením zametaním čistením obce a výsadbou zelene. Zabezpečiť pravidelné čistenie dažďových vypustí a prístupných kanálov a potokov. Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdy, odvody a osobné náklady na zamestnancov, na prevádzku, údržbu a poistenie traktora, prevádzku a údržbu kosačiek, píly, na nákup všeobecného materiálu. V tejto položke sa ráta tiež s aktivačnými prácami zamestnanci z ÚPSVaR v Pezinku.

Bežné výdavky: 65.500,00 €

10.3. Podprogram: Verejné osvetlenie

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzku verejného osvetlenia v obci

Ciel: Zabezpečiť hospodárnu a ekonomickú prevádzku, údržbu a verejného osvetlenia s dôrazom na jeho dostatočnú svietivosť. Bežné výdavky sú rozpočtované na štandardnú údržbu verejného osvetlenia a platby za elektrickú energiu.

Bežné výdavky: 33.000 €

10.4. Podprogram: Kanalizácia a ČOV

Zámer: Odkanalizovanie obce Častá

Ciele: Dobudovanie celoobecnej kanalizácie a ČOV. Obec Častá podala dňa 25. 10. 2017 na Environmentálny fond SR žiadosť o poskytnutie dotácie na dobudovanie kanalizácie na úseku Hlavnej ulice v obci. Obec Častá sa bude v prípade kladného posúdenia žiadosti podieľať na spolufinancovanie budovania kanalizácie vo výške najmenej 5% nákladov a príde k dobudovaniu ďalšieho úseku. (plánovaná etapa roku 2018: časť Hlavnej ulice - stoka B od šachty 12 po šachtu 18), v celkovej výške 119.147,39 €.

Kapitálové výdavky: 15.000 €

Merateľné ukazovatele:

Množstvo komunálneho zmesového odpadu spolu v tonách (679,83)

Množstvo vyzbieraného objemového odpadu v tonách (73,15)

Ostatné separované zložky odpadu papier v tonách: (31,42), plasty (27,48), sklo (28,75), zariadenia obsahujúce chlórfór a uhľovodíky (1,725), železo (0,81), jedlé oleje (0,09), batérie a akumulátory (0,08).

Rozloha verejnej zelene v obci (4,10 ha)

Počet svetelných bodov verejného osvetlenia v obci (314)

11.PROGRAM: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer: Bezpečné a udržiavané miestne komunikácie.

Cieľ: Zabezpečiť údržbu komunikácií a chodníkov. Zabezpečiť čistotu komunikácií a verejných priestranstiev prostredníctvom zametania, letnej a zimnej údržby. Zabezpečiť údržbu dopravného značenie na miestnych komunikáciách. Zabezpečiť údržbu autobusových zastávok. Zabezpečiť údržbu dažďových vpusťí popri komunikáciách. Bežné výdavky sú rozpočtované na údržbu ciest, chodníkov, jarkov a na dopravné značenie.

Bežné výdavky: 25.700,00 €

Merateľné ukazovatele:

Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií v obci (6 km) + Slnečná a Veterná ul.

Dĺžka udržiavaných chodníkov v obci (4 km)

Počet udržiavaných autobusových zastávok (7)

12.PROGRAM: DLHOVÁ SLUŽBA

Zámer: Plnenie záväzkov z existujúceho dlhodobého úveru zo ŠFRB na výstavbu 10 b. j. obecné nájomné byty na ul. Fándlyho, ktorý bol poskytnutý obci v r.2001 na dobu 30 rokov, vo výške 179.237,20 € (splátky úveru zo ŠFRB sú hradené z nájomného, ktoré platia nájomcovia v obecných nájomných bytoch) a plnenie záväzkov z krátkodobého úveru, ktorý poskytla obci VÚB banka a.s., na dobu 8 rokov vo výške 250.000 €, z ktorého bolo skutočne čerpané v roku 2010 v sume vo výške: 240.643,57 € a plnenie záväzkov z čerpania úveru poskytnutého z VÚB, a. s. vo výške 250.000,- €, ktorý bol schválený uznesením OZ Častá č. 4-III/OZ/2016 na svojom III. riadnom zasadnutí dňa 10. 05. 2016 na vykonávanie prác súvisiacich s budovaním celoobecnej kanalizácie a inými investičnými akciami v obci.

Ciele: Dodržiavať termíny splátok istín a úrokov z existujúcich úverov. Efektívne využívať návratné zdroje financovania. Bežné výdavky sú rozpočtované na splácanie úrokov z úverov a finančné operácie sú rozpočtované na splácanie istín z úverov.

Bežné výdavky : 6.570,00 €

Finančné operácie 42.470,00 €

Celkové výdavky: 49.040,00 €

Tabuľková časť príjmov a výdavkov (v prílohe v tabuľke)